

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991391215001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EFICARGO S.A. EXPEDIENTE 7768997

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
Caja, Bancos	311	50,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	611	9.000,00
Inversiones Financieras Temporales	312	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	612	-
CTAs. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	-	Exportaciones	613	-
(-) Provision Cuentas Incobrables	314	-	Dividendos Percibidos	614	-
CTAs. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	315	-	Otros Ingresos Exentos	615	-
Otras Cuentas por Cobrar	316	-	Rendimientos Financieros	616	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	-	Otras Rentas	617	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (L. Renta)	318	-	TOTAL INGRESOS	618	9.000,00
Inventario de Materia Prima	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Productos en Proceso	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Suministros y Materiales	321	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711	-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	322	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712	-
Mercaderias en Transito	323	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	-	(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714	-
Activos Corrientes	325	50,00	Inventario Inicial de Materia Prima	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50,00	Compras Netas de Materia Prima	716	-
320 ACTIVO FIJO			Importaciones de Materia Prima	717	-
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) Inventario Final de Materia Prima	718	-
Terranos	331	2.358,54	Sueldos y Salarios	719	-
Edificios e Instalaciones	332	72.319,07	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	-
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	333	9.966,93	Honorarios a Personas Naturales	721	-
Equipo de Computacion	334	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722	-
Autos	335	88.016,12	Gastos de Fabricacion	723	-
Otros Activos Fijos Tangibles	336	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	724	-
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	337	21.512,76	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	725	-
Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	338	-	Suministros y Materiales	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	151.147,90	Seguros y Reaseguros de Inv., Maquin., Equip., y Edif. (primas y secciones)	727	-
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Mantenimiento y Reparaciones	728	-
Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	341	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729	-
Amortizaciones Acumuladas	342	-	Sueldos y Salarios	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	-
350 ACTIVO DIFERIDO			Honorarios a Personas Naturales	732	-
Organizacion y Constitucion	351	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733	-
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros	352	-	Combustibles	734	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	353	-	Arrendamiento Mercantil	735	-
Otros Activos Diferidos	354	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	736	-
(-) Amortizacion Acumulada	355	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	738	-
360 OTROS ACTIVOS			(-) Inventario Final de Productos en Proceso	739	-
Clientes Relacionados	361	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	740	-
Otros	362	-	(-) Inventario Final de Productos Terminados	741	-
(-) Provisiones Incobrables	363	-	Otros Costos de Ventas	742	-
Sociedades Relacionadas	364	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
Otras	365	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos Anticipados	366	-	Sueldos, Salarios	751	-
Otros Activos	367	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	-	Honorarios a Personas Naturales	753	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	151.197,90	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754	-
Activos Contingentes	370	-	Arrendamiento Mercantil	755	-
400 PASIVO			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757	-
Locales	411	52.159,89	Comisiones en Ventas	758	-
Del Exterior	412	-	Promocion y Publicidad	759	-
Locales	413	-	Combustibles	760	57,87
Del Exterior	414	-	Seguros y Reaseguros (primas y secciones)	761	-
Locales	415	-	Suministros y Materiales	762	949,61
Del Exterior	416	-	Gastos de Gestion	763	2.494,48
Locales	417	-	Gastos de Viaje	764	217,24
Del Exterior	418	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	-
Con la Adm. Tributaria	419	-	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	766	-
Con el IESS	420	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	767	818,39
Con Empleados	421	-	Depreciacion de Activos Fijos	768	4.453,78
Provisiones a Corto Plazo	422	-	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	769	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	423	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	52.159,89	Cuentas Incobrables	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			Baja de Inventarios	772	-
Locales	441	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	-
Del Exterior	442	-	Intereses y Comisiones	774	-
Locales	443	-	Locales	775	-
Del Exterior	444	-	Al Exterior	776	-
Locales	445	-	Gasto Provisiones Deducibles	777	-
Del Exterior	446	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	778	-
Locales	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.982,37
Del Exterior	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Hipotecas por Pagar	449	-	Perdida en Venta de Activos	781	-
Obligaciones Emitidas	450	-	Otros Gastos no Operacionales	782	-
Provisiones para Jubilacion Patronal	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	8.982,37
Otras Provisiones	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	17,63
Otros Pasivos a Largo Plazo	453	-	Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	785	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	Perdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	786	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	455	52.159,89	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Pasivos Contingentes	456	-	Utilidad del Ejercicio trasladar campo 797	801	17,63
500 PATRIMONIO NETO			Perdida del Ejercicio trasladar campo 798	802	2,64
Capital Suscrito o Asignado	501	200,00	(-) 15% Participacion Trabajadores	803	-
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	502	-	(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos	804	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	503	60.498,34	(-) 100% Otras Rentas Exentas	805	-
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	504	-	Gastos no Operacionales en el Pais	806	-
Reserva de Capital	505	38.322,04	Gastos no Operacionales en el Exterior	807	-
Otros Superavits	506	-	(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	507	-	(-) Participacion Trabajadores Atribuyibles	809	-
(-) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	508	-	A Dividendos Percibidos de Otras Soc.	810	-
Utilidad del Ejercicio trasladar campo 797	509	17,63	A Otras Rentas Exentas	811	-
(-) Perdida del Ejercicio trasladar campo 798	510	-	(-) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	99.038,01	(-) Deduciones por Leyes Especiales	813	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	151.197,90	(-) Otras Deduciones	814	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	14,99
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Sanchez			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	816	-
FIRMA CONTADOR: Fernando León			Utilidad o Perdida Reinvertir y Capitalizar	817	-
C.I. No. 0913696472 RUC No. 0906155114001			Saldo Utilidad Gravable .814-816	818	14,99
Mediante Cheque Debito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3,75
Mediante Compensaciones			(-) Anticipo Pagado	820	-
Mediante Notas de Credito			(-) Retenciones en la Fuente	821	-
			(-) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	822	-
			Saldo a Favor Contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
			Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	3,75
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			Anticipo Proximo Año (0.5 * 818) - 820	825	0,19
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			Pago Previo	901	-
			Total Impuesto a Pagar 899 - 901	902	3,75
			Interes por Mora	903	0,29
			Multas	904	0,64
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION